

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 13/09/2023
 Comprobante de Egreso No. 56

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 54, CRP : 54, OP : 56
 Concepto : REGISTRAMOS PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SE LA REFERENCIA DE PAGO 02940043 NUMERO DE FACTURA 1033552552

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	65.901,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		65.901,00
Total Documento:		65.901,00	65.901,00

TOTAL : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)

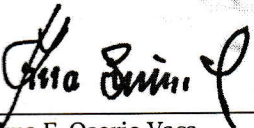
CHEQUES

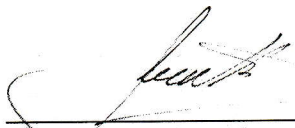
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000112818	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	CLARO	65.901,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2211	Servicios Internet	65.901,00
Total Rubros		65.901,00

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO



 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Portal de PAGOS Y



Escoge el
medio de pago

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (impuesto incluido): \$ 65.901  Editar	
Número cuenta o referencia:	02940043
Fecha límite de pago:	19/09/2023
Número de factura:	1033552552

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta **Débito que funciona como crédito** tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.



No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/12 11:14

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

112818

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1033552552
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$65,901.00
Fecha Transacción	2023/09/12
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

